# รายงานผลการดำเนินงาน
# ตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

## ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
## ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

## ของ

## เทศบาลตำบลหนองบัว
## อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

# การรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
# ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ไว้เรียบร้อยแล้วในกระบวนงาน ดังนี้

**ชื่อกระบวนงาน** ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
**ประเภทความเสี่ยง** ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

โดยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต มี ๙ ขั้นตอน ได้แก่

๑) การระบุความเสี่ยง
๒) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
๓) ระดับความเสี่ยง
๔) การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
๕) แผนบริหารความเสี่ยง
๖) การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
๗) จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง
๘) การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
๙)การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

และเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ไว้เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนที่ ๑ – ๕

เทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงดังกล่าว โดยเป็นผลการดำเนินงานในระยะ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยเป็นผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการประเมินในขั้นตอนที่ ๖ - ๙

**ขั้นตอนที่ ๖ การจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง**

เพื่อติดตามเฝ้าระวัง เป็นการประเมินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงของขั้นตอนที่ ๕ เพื่อเป็นการยืนยันผลการป้องกัน หรือการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด โดยแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้

■ สถานะสีเขียว คือ ไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม

□ สถานะสีเหลือง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่แก้ไขได้ทันท่วงทีตามมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรมที่เตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตลดลง

■ สถานะสีแดง คือ เกิดกรณีที่อยู่ในข่าย ยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมาตรการ/นโยบาย/โครงการ/กิจกรรม เพิ่มขึ้นแผนใช้ไม่ได้ผล ความเสี่ยงการทุจริตไม่ลดลง

ตารางที่ ๖ ตารางจัดทำรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง

**ชื่อกระบวนงาน** ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๑ | ควบคุมกำกับดูแลให้มีการจัดทำร่างขอบเขตงานให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด | การจัดทำร่างขอบเขตงาน | ✓ | | |
| ๒ | ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและเปิดเผย<br>๒.๒ ควบคุมพิจารณากำหนดราคากลาง มิให้สูงเกินจริง<br>๒.๓ มีการเปิดเผยราคากลางรวมทั้งรายละเอียดของการคำนวณราคากลางให้ผู้ค้า/ผู้ประกอบการได้ทราบ | การกำหนดราคากลาง | ✓ | | |

| ที่ | มาตรการป้องกันการทุจริต | โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต | สถานะความเสี่ยง | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | เขียว | เหลือง | แดง |
| ๓ | ๓.๑ กำหนดให้มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>๓.๒ จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่ตรวจการจ้าง<br><br>๓.๓ จัดทำรายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งให้ผู้แทนชุมชนทราบเพื่อง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่<br><br>๓.๔ ถ่ายรูปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง<br><br>๓.๕ กำหนดให้พนักงานเทศบาลแต่งกายด้วยเสื้อสีประจำวันเพื่อจะสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานได้ | การตรวจการจ้าง | ✓ | | |

**ขั้นตอนที่ ๗ จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยง**

เป็นการนำผลจากทะเบียนเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ ๖ ที่มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในข่ายที่ยังแก้ไขไม่ได้ จะต้องมีกิจกรรม หรือมาตรการอะไรเพิ่มต่อไป โดยแยกสถานะดังนี้ โดยแยกสถานะของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตต่อไป ออกเป็น ๓ สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง สีแดง ดังนี้

| | | | |
|---|---|---|---|
| ■ | สถานะสีเขียว | คือ | ยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสียง ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม |
| □ | สถานะสีเหลือง | คือ | เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยงแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่ม |
| ■ | สถานะสีแดง | คือ | เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายยังแก้ไขไม่ได้ แผนใช้ไม่ได้ผล เกินกว่าการยอมรับ ควรมีกิจกรรมเพิ่ม |

**สรุป** ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองบัว ในกระบวนงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ มีสถานะสีเขียวคือ ยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสียง แต่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๗

**ขั้นตอนที่ ๘ การจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง**

เป็นการจัดทำรายงานสรุปให้เห็นภาพรวม ว่ามีผลจากการบริหารความเสี่ยงการทุจริตตามขั้นตอนที่ ๗ มีสถานะความเสี่ยงการทุจริตอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามประเมินผล

**สรุป** ในกระบวนงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาล มีสถานะสีเขียวคือ ยังไม่เกิดกรณีที่อยู่ในข่ายความเสี่ยง แต่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง ยังไม่ต้องทำกิจกรรมเพิ่ม ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนที่ ๘

**ขั้นตอนที่ ๙ การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง**

เป็นการจัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการ ต่อผู้บริหารของหน่วยงาน ซึ่งห้วงระยะเวลาของการรายงานผล ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน

เทศบาลตำบลหนองบัว มีการกำหนดรายงานทุก ๖ เดือน มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

ตารางที่ ๙ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

| **แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓**<br>**หน่วยงาน** เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | |
|---|---|
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** | ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต** | การจัดทำร่างขอบเขตงาน |
| **สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br>☐ เหตุผลอื่นๆ |
| **ผลการดำเนินงาน** | โครงการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการจัดทำร่างขอบเขตงาน เสนอผู้บังคับบัญชา และมีหัวหน้ากอง ควบคุมกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีการจัดทำร่างขอบเขตงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด |

| **แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓**<br>**หน่วยงาน** เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | |
|---|---|
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** | ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต** | การกำหนดราคากลาง |
| **สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br>☐ เหตุผลอื่นๆ |
| **ผลการดำเนินงาน** | **๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และเปิดเผย**<br>มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลางในโครงการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เพื่อป้องกันการทุจริตได้โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจากเจ้าหน้าที่กองช่างและฝ่ายอื่นๆ ที่มีความชำนาญในแต่ละด้านเป็นผู้กำหนด<br>**๒. ควบคุมพิจารณากำหนดราคากลาง มิให้สูงเกินจริง**<br>ในการดำเนินการตามโครงการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้มีการพิจารณากำหนดราคากลางจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วราคาจะไม่แตกต่างจากราคาตามท้องตลาดมากนัก หากรายการใดไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ก็จะตั้งราคากลาง ตามราคาท้องตลาดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งจะกำหนดด้วยพาณิชย์จังหวัด<br>**๓. มีการเปิดเผยราคากลางรวมทั้งรายละเอียดของการคำนวณราคากลาง**<br>เทศบาลตำบลหนองบัว มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลางให้ผู้ค้า/ผู้ประกอบการ ได้ทราบ เพื่อเป็นแนวทางยับยั้งมิให้เกิดมีการสมยอมกัน (ฮั้ว) ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และมีส่วนยับยั้งมิให้ผู้ค้า / ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเสนอราคา ฉวยโอกาสรวมเอาค่าใช้จ่าย ในลักษณะที่เป็นสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ มารวมไว้ในราคาที่ตนเสนอด้วย และการเปิดเผยราคากลางรวมทั้งรายละเอียดของการคำนวณราคากลางจะทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมทุกฝ่าย ทำให้ช่วยลดปัญหาการวิ่งเต้น เพื่อขอทราบรายละเอียดราคากลาง เกิดความโปร่งใสกับผู้ค้า/ผู้ประกอบการในการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม เป็นมาตรการการตรวจสอบซึ่งกันและกัน |

| **แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓**<br>**หน่วยงาน** เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | |
|---|---|
| **ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง** | ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง |
| **โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต** | การตรวจการจ้าง |
| **สถานะของการดำเนินการจัดการความเสี่ยง** | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง<br>☐ เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน<br>☐ ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม<br>☐ เหตุผลอื่นๆ |
| **ผลการดำเนินงาน** | **๑. กำหนดให้มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง**<br>เทศบาลตำบลหนองบัว ได้เห็นถึงความสำคัญของการมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการทำงานของเทศบาลอย่างโปร่งใส โดยให้มีตัวแทนประชาชนมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่<br>- คณะกรรมการพิจารณาผล จำนวน ๒ คน<br>- คณะกรรมการตรวจการจ้าง จำนวน ๒ คน<br>และคณะกรรมการดังกล่าว ก็ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับเทศบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล<br><br>**๒. จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งที่ตรวจการจ้าง**<br>เทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการจัดประชุมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและผู้แทนชุมชน ที่เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง ลดโอกาสในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนที่เข้าร่วมเป็นกรรมการมิต้องรับผิดชอบกับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่อง จึงได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าว |

| | |
|---|---|
| ผลการดำเนินงาน (ต่อ) | **๓. จัดทำรายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งให้ผู้แทนชุมชนทราบ**<br>เทศบาลตำบลหนองบัว มีการจัดทำรายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งให้ผู้แทนชุมชนทราบ เพื่อง่ายต่อการเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจะทำให้การตรวจสอบโดยตัวแทนประชาชนเป็นไปอย่างละเอียดถูกต้อง และสามารถอธิบายให้กับประชาชนคนอื่นฟังได้อย่างเข้าใจ<br><br>**๔. ถ่ายรูปกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส**<br>เทศบาลตำบลหนองบัว ได้มีการถ่ายภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภท แนบติดฎีกาเบิกเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเปิดเผยตามความเป็นจริงเป็นหลักฐานในการอ้างอิง ว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างจริงครบถ้วนถูกต้อง ทั้งการซื้อจ้างโดยวิธีตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา ทุกฎีกาที่มีการเบิกเงินจะต้องติดภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมต่างๆ โดยเทศบาล จะมีการบันทึกภาพเก็บไว้ใน Hard disk รวบรวมไว้อย่างเป็นหมวดหมู่แยกแต่ละงาน แต่ละประเภท สามารถค้นหาได้ง่าย ประโยชน์ของภาพถ่าย สามารถอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเกิดความน่าเชื่อถือและเกิดความโปร่งใสแก่ทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ผู้บริหารผู้ ค้า/ผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงผู้กำกับดูแลที่มาตรวจสอบประจำปีของเทศบาลตำบลหนองบัว ได้แก่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น<br><br>**๕. กำหนดให้พนักงานเทศบาลแต่งกายด้วยเสื้อสีประจำวัน**<br>เทศบาลตำบลหนองบัว ได้กำหนดให้พนักงานเทศบาลฯ แต่งกายมาปฏิบัติราชการด้วยเสื้อสีประจำวัน ดังนี้ วันจันทร์ แต่งเครื่องแบบ วันอังคาร เสื้อสีชมพู วันพุธ เสื้อสีเขียว วันพฤหัสบดี เสื้อสีส้ม วันศุกร์ เสื้อสีฟ้า และหากวันใดตรงกับวันพระ พนักงานทุกคนก็จะใส่ชุดสีขาว หรือเสื้อสีขาว การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ส่งผลดีในการที่จะสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวได้ เช่น กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจการจ้างจะมีการถ่ายรูปทุกครั้ง ก็จะเห็นเสื้อสีของพนักงาน ซึ่งก็ระบุได้ว่า ตรงกับวันใดของสัปดาห์ หากมีการร้องเรียนว่าไม่ตรงวัน ก็ใช้อ้างเป็นหลักฐานได้เพราะเป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่กำหนดร่วมกันของเทศบาลที่ปฏิบัติกันทุกวัน |